

Furnizor:

SD3 - SALUBRITATE SI DESZAFEZIRE SB SRL

Cumparator:

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3
ACTIVITATE ECONOMICA

SD3
Nr. 24137
Zona 25, Luna 11, Anul 2021

FACTURA

Numar: 810
Serie: SD3SERVICE
Data: 29.10.2021

Nr. crt.	Denumirea produselor si serviciilor	U.M.	Cantitate	Pret unitar fara T.V.A.	Valoare fara T.V.A.	T.V.A. Cota	Valoare
0	1	2	3	4	5=3x4	6	6
1	SERVICIU/MANOPERA ABERENTE DEVIZ Comanda 717 / 25.10.2021 (B47TZ)	BUC	1.000	220.0000	220.0000	19 %	41.8000
2	PIESE CONFORM DEVIZ Comanda 717 / 25.10.2021 (B47TZ)	BUC	1.000	372.9331	372.9331	19 %	70.8573

Conform contract 11915/01.07.2021

BUN DE PLATA

Departament Servicii / *Mecanizare*

Confirm legalitatea, exactitatea si oportunitatea electronicei planse

Declar ca au fost realizate conform probei recepshionale si marurilor prestarii serviciilor executarea facturilor catre beneficiarul inchisate cu Directia Generala de Salubritate Sector 3

Articol buget
Nume perso
Semnatura

C/V. PRESTARI SERVICII CONF. CONTRACT NR. 11915/01.07.2021 CONF. SOLICITAREA DE COMANDA 21310/25.10.2021
CONF. DEVIZ ATASAT

Data scadenta: 28.11.2021, (30 zile)

Conform Codului Fiscul al Romaniei, «Semnarea si stampilarea facturilor nu constituie elemente obligatorii pe care trebuie sa le contina factura»

Facturat:

Semnatura si stampila furnizorului SERVICE AUTO	Date privind expeditia: Numele delegatului Subsemnatul va fi / Nr. eliberat Mijloc de transport: Nr. Data expedierii: ora: Semnatura:	TOTAL	592.93 Lei	112.69 Lei
		in care acopera		
		Total :		705.59 Lei